Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарлама

21.05.2018 жылғы № 31853

"Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ

2015 жылы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 30-бабы 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 21.05.2018 жылғы анықталған бұзушылықтарды 030540002693, Алматы қаласы Мәдениет және архивтер басқармасының "Алматы әуендері" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны хабардар етеді.

Заңның 31-бабы 2-тармағына сәйкес Сізге осы камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны (бұдан әрі – хабарлама) берген күннен (алғаннан) кейінгі күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындау қажет.

Қарсылықты қарау нәтижелерін ескере отырып, хабарламадағы көрсетілген бұзушылықтар жойылған жағдайда, хабарлама орындалды болып есептеледі.

Мемлекеттік аудит объектісі бұзушылықтарды жою туралы мәліметті, веб-портал арқылы камералдық бақылау жүргізу қағидаларының (бұдан әрі – Қағида) 6-қосымшасына сәйкес хабарламаны ұсынған уәкілетті органға жолдайды.

Қағиданың 11 тармағына сәйкес, егер мемлекеттік аудит объектісі хабарламада көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, хабарлама веб-портал арқылы жеткізілген (алған) күннен кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес уәкілетті органға қарсылық жіберуге құқылы.

Егер қажет болған жағдайда қарсылыққа негіз ретінде растайтын құжаттардың көшірмелері қарсылыққа қоса беріледі.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою туралы хабарламаны белгіленген мерзімде орындамау мемлекеттік аудит объектілерінің кодтары мен қазынашылық органдарда ашық шоттары бойынша, Заңның 32-бабы 1-тармағына сәйкес мемлекеттік аудит объектілерінің банк шоттары (корреспонденттік шоттарды қоспағанда) бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұруға, сондай-ақ «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 462-бабы 3-бөлігіне сәйкес лауазымды тұлғаларды әкімшілік жауаптылыққа тартуға әкеп соғады.

Заңның 60-бабына сәйкес мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының және (немесе) олардың лауазымды адамдарының әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасалуы мүмкін.

Анықталған бұзушылықтардың сипаттамасы хабарламаға тіркелді.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша
анықталған бұзушылықтарды жою туралы
хабарламаға қосымша

Менімен, Сотрудник "Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Ішкі мемлекеттік аудит комитетінің Алматы қаласы бойынша ішкі мемлекеттік аудит департаменті" РММ Бокиев Айбол Серекжанович «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 30 бабына сәйкес, шағымдар негізінде, мемлекеттік сатып алулар веб-порталы арқылы Хабарламаның №: 2395758-1 Республика Сарайы ғимаратын және оған іргелес аумақты күзету бойынша көрсетілетін қызмет Лоттың № 17596473-ОК1 Услуги охраны камералдық бақылау жүргізілді.
Камералдық бақылаудың нәтижесімен келесі бұзушылық (тар) анықталды:
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГКП «Алматы әуендері» способом конкурса №2395758-1 «Услуги по охране здания и прилегающей территории объекта Дворца Республики» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «ETJ-Security», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 17596473-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Штат охранной фирмы должен быть укомплектован профессионально подготовиттельными сотрудниками, имеющими опыт работы в охранных структурах не менее года. Потенциальный поставщик ТОО «ETJ-Security» не предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации согласно статьи 35 Трудового Кодекса РК. ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Кроме этого заказчиком были предусмотрены требования как, потенциальный поставщик должен имет договор страхования гражданско-правовой ответственности на случай причинения материального ущерба заказчику при

осуществлении охраны объекта, при этом потенциальный поставщик приложил договор обязательного страхования работадателя перед работниками, что противоречить технической спецификации. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ETJ-Security», который не соответствует квалификационным требованиям. согласно протоколу, об итогах конкурса от 25.04.2018г. № 2395758 по лоту № 17596473-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «Қасқыр Security», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Потенциальный поставщик ТОО «Қасқыр Security» также не предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации согласно статье 35 Трудового Кодекса РК, что превело нарушению п.2 ст. 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қасқыр Security», который не соответствует квалификационным требованиям. Также, согласно протоколу, об итогах конкурса потенциальный поставщик ТОО «Бөгет», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В технической спецификации конкурсной документации заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: согласно п.24 технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь разрешение на использование радиочастот в диапазоне УКВ на территории города Алматы. Потенциальный поставщик ТОО «Бөгет» предоставило договор с ТОО «Корпорация Связь» на предостовление услуги транковой радиотелефонной связи на территории города Алматы, однако не предоставило лицензии и разрешения на использование радиочастот. Т.е. разрешения на использование радиочастотного спектра выдающиеся операторам связи (уполномоченного органа) и лицам, предполагающим использовать радиочастотный спектр для осуществления внутрипроизводственной деятельности. Таким образом, конкурсная комиссия, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бөгет», который не соответствует квалификационным требованиям. Более того потенциальным поставщиком ТОО «Бөгет» не заполнен приложение 10 сведения о субподрядчиках по выполнению работ, так как на предоставление услуг транковой радиотелефонной связи предусматривает привлечение субподрядчика. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ОСН Беркут» отклонена по следующим причинам: ТОО «ОСН Беркут» - 1. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям технической спецификации по пунктам: 22. Просрочен сертификат на наличие инженера БиОТ; 35. Отсутствует сертификаты по прохождению курса по безопасности обращения с оружием. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Заявка потенциального поставщика ТОО «ОСН Беркут» в пункте технической спецификации содержит сертификат на наличие инженера БиОТ и сертификаты по прохождению курса по безопасности обращения с оружием. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «ОСН Беркут», что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

Камералдық бақылау нәтижелері бойынша, келесі тәуекел бейіндеріне жататын бұзушылықтар анықталған:

№5 - тәуекел бейіні, №6 - тәуекел бейіні

Жоғарыдағылардың негізінде, анықталған бұзушылықтар қағиданың 2-қосымшасына сәйкес жойылуға жатады.

Уведомление
об устранении нарушений, выявленных по результатам
камерального контроля

21.05.2018 года № 31853

РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан"

В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 30 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле» (далее – Закон) уведомляет 030540002693, коммунальное государственное казенное предприятие "Алматы әуендері" Управления культуры и архивов города Алматы о нарушениях, выявленных 21.05.2018 года.

В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Закона Вам необходимо исполнить настоящее уведомление об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля (далее – уведомление) в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения (получения).

Уведомление признается исполненным в случаях устранения нарушений, указанных в уведомлении с учетом результатов рассмотрения возражений.

Информация об устранении нарушений (при необходимости подтверждающие документы) представляются объектом государственного аудита посредством веб-портала в уполномоченный орган, направивший уведомление согласно приложению 6 к Правилам проведения камерального контроля (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 12 Правил, в случае несогласия с нарушениями, указанными в уведомлении, объект государственного аудита вправе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем его доставки посредством веб-портала направить уполномоченному органу возражение согласно приложению 4 к настоящим Правилам.

При необходимости к возражению могут быть приложены копии документов, подтверждающих доводы возражения.

Неисполнение в установленный срок уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам камерального контроля, влечет приостановление расходных операций по кодам и счетам объектов государственного аудита, открытых в центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета, а также банковским счетам (за исключением корреспондентских) объектов государственного аудита в соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона, а также административную ответственность должностных лиц в соответствии с частью 3 статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

В соответствии со статьей 60 Закона действия (бездействие) органов государственного аудита и финансового контроля и (или) их должностных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Приложение с описанием выявленных нарушений прилагается к уведомлению.

Председатель конкурсной комиссии
Бугембаев Бахытжан Кенжебаевич

Приложение
к уведомлению об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля

Мной, Сотрудник РГУ "Департамента внутреннего государственного аудита по городу Алматы Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан" Бокиев Айбол Серекжанович в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12.11.2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» проведен камеральный контроль № объявления: 2395758-1 Услуги по охране здания и прилегающей территории объекта Дворца Республики № лота 17596473-ОК1 Услуги охраны на основании жалобы посредством веб-портала государственных закупок.
По результатам камерального контроля установлено(-ы) следующее(-ие) нарушение(-я):
1. Мной, главным специалистом государственным аудитором отдела аудита государственных закупок Бокиевым А.С. в соответствии со статьей 30 Закона Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года "О государственном аудите и финансовом контроле" проведен камеральный контроль соблюдения законодательства о государственных закупках проведенных КГКП «Алматы әуендері» способом конкурса №2395758-1 «Услуги по охране здания и прилегающей территории объекта Дворца Республики» посредством веб-портала государственных закупок. По результатам камерального контроля установлены нарушения по неправомерному допуску конкурсной комиссией заявки потенциального поставщика ТОО «ETJ-Security», где нарушен профиль риска №6 - неправомерный допуск к участию в конкурсе потенциального поставщика, противоречащий пункту 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан "О государственных закупках" (далее - Закон). Не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Потенциальный поставщик признается не соответствующим квалификационным требованиям по одному из следующих оснований: 1) непредставления документа (документов) для подтверждения соответствия квалификационным требованиям потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг; 2) установления факта несоответствия квалификационным требованиям на основании информации, содержащейся в документах, предоставленных потенциальным поставщиком для подтверждения его соответствия, а также несоответствия привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг квалификационным требованиям. В технической спецификации конкурсной документации по лоту № 17596473-ОК1 заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: Штат охранной фирмы должен быть укомплектован профессионально подготовиттельными сотрудниками, имеющими опыт работы в охранных структурах не менее года. Потенциальный поставщик ТОО «ETJ-Security» не предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации согласно статьи 35 Трудового Кодекса РК. ст.35 Трудового Кодекса, документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих: 1) трудовая книжка; 2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; 3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений на основе заключения и прекращения трудового договора; 4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах; 7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. Кроме этого заказчиком были предусмотрены требования как, потенциальный поставщик должен имет договор страхования гражданско-

правовой ответственности на случай причинения материального ущерба заказчику при осуществлении охраны объекта, при этом потенциальный поставщик приложил договор обязательного страхования работадателя перед работниками, что противоречить технической спецификации. Таким образом, конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «ETJ-Security», который не соответствует квалификационным требованиям. согласно протоколу, об итогах конкурса от 25.04.2018г. № 2395758 по лоту № 17596473-ОК1, потенциальный поставщик ТОО «Қасқыр Security», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Потенциальный поставщик ТОО «Қасқыр Security» также не предоставил информационное письмо с подтверждением квалификации согласно статье 35 Трудового Кодекса РК, что превело нарушению п.2 ст. 10 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Конкурсная комиссия, при принятии решения, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Қасқыр Security», который не соответствует квалификационным требованиям. Также, согласно протоколу, об итогах конкурса потенциальный поставщик ТОО «Бөгет», признан конкурсной комиссией соответствующим квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. В технической спецификации конкурсной документации заказчиком были предусмотрены требования к потенциальным поставщикам такие как: согласно п.24 технической спецификации, потенциальный поставщик должен иметь разрешение на использование радиочастот в диапазоне УКВ на территории города Алматы. Потенциальный поставщик ТОО «Бөгет» предоставило договор с ТОО «Корпорация Связь» на предостовление услуги транковой радиотелефонной связи на территории города Алматы, однако не предоставило лицензии и разрешения на использование радиочастот. Т.е. разрешения на использование радиочастотного спектра выдающиеся операторам связи (уполномоченного органа) и лицам, предполагающим использовать радиочастотный спектр для осуществления внутрипроизводственной деятельности. Таким образом, конкурсная комиссия, неправомерно допустила к участию в конкурсе потенциального поставщика ТОО «Бөгет», который не соответствует квалификационным требованиям. Более того потенциальным поставщиком ТОО «Бөгет» не заполнен приложение 10 сведения о субподрядчиках по выполнению работ, так как на предоставление услуг транковой радиотелефонной связи предусматривает привлечение субподрядчика. По итогам камерального контроля выявлены нарушения законности, выразившиеся в принятии конкурсной комиссией решения о признании конкурсной заявки потенциального поставщика не соответствующей квалификационным требованиям, предусмотренные профилями рисков № 5. Так, согласно протоколу об итогах, конкурсной комиссией конкурсная заявка потенциального поставщика ТОО «ОСН Беркут» отклонена по следующим причинам: ТОО «ОСН Беркут» - 1. Потенциальный поставщик не соответствует требованиям технической спецификации по пунктам: 22. Просрочен сертификат на наличие инженера БиОТ; 35. Отсутствует сертификаты по прохождению курса по безопасности обращения с оружием. Изучением материалов государственных закупок установлено следующее. Заявка потенциального поставщика ТОО «ОСН Беркут» в пункте технической спецификации содержит сертификат на наличие инженера БиОТ и сертификаты по прохождению курса по безопасности обращения с оружием. Согласно п.2 ст.10 Закона, не допускается признание потенциального поставщика и (или) привлекаемого им субподрядчика (соисполнителя) работ либо услуг не соответствующим квалификационным требованиям по основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. Таким образом, в нарушение п.2 ст.10 Закона, конкурсной комиссией необоснованно отклонены от участия в конкурсе потенциальные поставщики ТОО «ОСН Беркут», что повлияло на итоги государственных закупок. На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению с приведением протокола итогов в соответствие с уведомлением.

По результатам камерального контроля, установлены нарушения, подпадающие под профиля рисков камерального контроля:

Профиль риска №5, Профиль риска №6

На основании вышеизложенного, выявленные нарушения подлежат устранению в соответствии с приложением 2 Правил.